

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	34.733.378	34.128.600	11.856.340
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	0
	02		Del Gobierno Central	10	10	0
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	0
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	288.957	288.957	53.643
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	288.947	288.947	25.110
	99		Otros	10	10	28.533
09			APORTE FISCAL	34.444.391	33.839.613	10.297.272
	01		Libre	34.444.391	33.839.613	10.297.272
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	1.505.425
	10		Ingresos por Percibir	10	10	1.505.425
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	34.733.378	34.128.600	12.228.730
21			GASTOS EN PERSONAL	18.616.091	18.182.239	4.535.509
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.853.599	2.710.919	469.194
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.409.799	12.409.799	6.368.566
	01		Al Sector Privado	10.953.352	10.953.352	5.427.466
		001	PRODEMU	9.312.715	9.312.715	4.656.358
		002	Fundación de las Familias	1.542.217	1.542.217	771.108
		009	Fondo para la Equidad de Género	98.420	98.420	0
	03		A Otras Entidades Públicas	925.989	1.208.832	924.300
		010	Mujeres, Derechos Sexuales y Reproductivos	925.989	993.832	924.300
		012	Programa Mujer y Participación Política y Social		215.000	0
	08		A Instituciones Privadas Ejecutoras de Políticas Públicas	530.458	247.615	16.800
		010	Mujeres, Derechos Sexuales y Reproductivos	67.843	0	0
		012	Programa Mujer y Participación Política y Social	462.615	247.615	16.800
25			INTEGROS AL FISCO	288.947	288.947	0
	99		Otros Integros al Fisco	288.947	288.947	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	564.922	536.676	372
	04		Mobiliario y Otros	35.993	35.993	122
	05		Máquinas y Equipos	24.128	24.128	250
	06		Equipos Informáticos	174.551	174.551	0
	07		Programas Informáticos	330.250	302.004	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	855.089
	07		Deuda Flotante	10	10	855.089
			RESULTADO			-372.390